

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 року № 38-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **36793,864** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4583,163** тис. гривень та спеціального фонду- **32210,701** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Господарський кодекс України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою селища Слобожанське та села Степове

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	216030	620	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів	4583,160	32210,700	36793,860
2	216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	199,000	0,000	199,000
3	216030		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1251,154	60,000	1311,154
4	216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	349,000	0,000	349,000
5	216030		Підвищення рівня благоустрою населених пунктів	2784,006	32150,700	34934,706
			Усього	4583,160	32210,700	36793,860

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	216030	4583,163	32210,701	36793,864
Усього		4583,163	32210,701	36793,864

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	216030	0216030 - Організація благоустрою населених пунктів			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	199,00
		Продукту			
		кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному стані	од.	кошторис	1,00
		Ефективності			
		середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	199,00
		Якості			
		питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	віде.	розрахунок	100,00
		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	349,00

		Продукту			
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	звітність	0,50
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	0,50
		кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	розрахунок	85,00
		кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	розрахунок	20,00
		кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	розрахунок	305,00
		кількість дерев, що планується висадити	од.	розрахунок	105,00
		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення)	га.	звітність	11,60
		кількість квіткової розсади, яка планується висадити	тис.грн.	розрахунок	20,00
		Ефективності			
		середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	4,00
		середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	6,10
		середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахунок	20,00
		Якості			
		питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,00
		питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100,00
		темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	11,00
		Підвищення рівня благоустрою населених пунктів			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	34934,71
		Продукту			
		площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	15,02
		площа твердого покриття дворів та прибудинкових територій, яке планується відремонтувати	тис.кв.м	звітність	8,60
		протяжність тротуарів, що планується відремонтувати	км.	звітність	2,36
		протяжність червоних ліній, що планується благоустроїти	км.	звітність	1,15
		кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	20,00
		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	звітність	5,00
		кількість майданчиків для збирання ТПВ, що планується влаштувати	од.	звітність	35,00
		кількість дерев, що планується висадити	од.	розрахунок	750,00
		Ефективності			
		середня вартість заходів з благоустрою 1 га території	тис.грн.	розрахунок	0,00

		Якості			
		відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	%	розрахунок	35,00
		відсоток відновлення твердого покриття дворів та прибудинкових територій до загальної кількості твердого покриття дворів на прибудинкових територіях	%	розрахунок	38,00
		відсоток відновлення тротуарів до загальної кількості тротуарів у населеному пункті	%	розрахунок	43,00
		відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	%	розрахунок	20,00
		відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	%	розрахунок	50,00
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1311,15
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	385,65
		рівень освітлення вулиць на початок року	%	розрахунок	0,00
		Продукту			
		кількість світлоточок, які планується встановити	од.	розрахунок	58,00
		кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	розрахунок	41,00
		протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточного/капального ремонту	км.	розрахунок	5,80
		протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	розрахунок	5,80
		Ефективності			
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	626,50
		середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	розрахунок	0,38
		середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки	тис.грн.	розрахунок	0,38
		середні витрати на поточний /капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	9,90
		Якості			
		питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахунок	90,00
		питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	90,00
		темп зростання освітлення вулиць	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

_____ (підпис)

Камінський І.М.

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

_____ (підпис)

Демченко М.В.

_____ (ініціали і прізвище)